

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION



الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

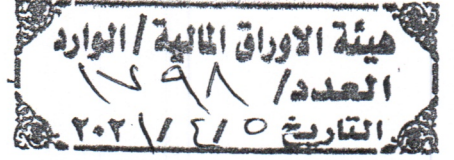
مساهمة مختلطة - رأسمالها ( ٣٦٠ ) مليون دينار

No.:  
Date:

العدد: ٦٧  
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / ارسال محضر اجتماع



تحية طيبة :

نرسل لكم نسخة مصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات، راجين التفضل بالاستلام ٠٠ مع التقدير

المرفقات :

محضر اجتماع الهيئة العامة .

المدير المفوض

خولة ابراهيم عبدالجبار



نسخة منه الى :

- القانونية .
- الادارية .

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK/ CABITAL ID (360) MILLION



الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

No.:  
Date:

العدد:  
التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة

المنعقد في مقر الشركة الكائن في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول

صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٢/٢٩

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٢٢ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٢/٢٩ في بغداد في مقر الشركة الكائن في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعين السيد وصفي سلمان كاظم مراقب للأجتماع والسيد د. امين عجيل داودكاتب لتدوين وقائع الاجتماع كما حضر مندوب مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم والسيد محمد اسود حمد ولحضور من يحمل أصالة أو أنابة أو وكالة بمقدار (٢٢٨٨٠١٥٧٤) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة وباجتماع الحاضرين باشر بطرح جدول الاعمال وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩/

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .

- حضر ممثل ديوان الرقابة المالية وأوضح أهم بنود تقرير الديوان وملاحظاته حول الحسابات الختامية وبينت ان لديها بعض الملاحظات بخصوص الفقرة (ب) من البيانات المالية والتي تخص تحمل الشركة بعض كلف الخدمات الانتاجية العائدة للمشروع انتاج بيض المائدة في الصويرة الثانية رغم توقف الشركة عن ممارسة نشاطها الانتاجي

- وقد اجاب رئيس الهيئة سيتم احتساب الكلف على اساس الخدمات الادارية .

- وبينت ايضاً ممثل ديوان الرقابة المالية بخصوص الاستثمارات المالية الفقرة (أ و ب) عدم قيام الشركة بتخفيض استثماراتها طويلة الاجل بمقدار الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة اسهمها المستثمرة لدى الغير .

- اجاب رئيس الهيئة بان شركة الاسماك تمت تصفيها ولايوجد اي عنوان لها والمصرف الاهلي العراقي والمتحد يتم متابعتهم وستقوم الشركة بالإجراء اللازم عند اعداد البيانات المالية لعام ٢٠٢٠ .

(٣-١)



IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

العدد :  
التاريخ : كما بينت ممثل ديوان الرقابة المالية بخصوص النشاط التشغيلي الفقرة (٤) حول استمرار الشركة في عدم مزاولتها  
Date: نشاطها التشغيلي .

- اجاب رئيس الهيئة ان من ضمن فقرات جدول اعمال الهيئة هي اضافة نشاط جديد لعقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الاستثمارات العقارية .

- كما تطرقت ممثل ديوان الرقابة المالية حول العقود فقرة ( ١٤ ) أ و ب عدم قيام مستثمر حقول الصويرة بتقديم ضمانات عقارية وعدم احتساب غرامات تأخيرية على المستأجر شعبان عباس كاظم عن تأخرة في تسديد بدلات الايجار .

- وقد اجاب رئيس الهيئة تم تقديم الضمانة العقارية لحسن تنفيذ العقد في بداية عام ٢٠٢٠ واما بخصوص عدم فرض الغرامات فقد بين رئيس الهيئة ان الشركة كانت حريصة بالدرجة الاولى على استحصال بدلات الايجار وعليه تم اعفاء من الغرامات تشجيعاً له على دفع بدلات الايجار في اوقاتها المحددة بالعقد حيث ان اقامة دعاوى على المستأجر سيكلف الشركة مبالغ ليست بالقليلة اضافة الى الامد الطويل في المحاكم لحسمها .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٩/ والمصادقة عليها واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .

٣- ٤- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها ومناقشة اطفاء العجز المتراكم الظاهر في الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ من الفائض المتراكم .

- اقترح رئيس الهيئة العامة توزيع ارباح نقدية مقدارها (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مائة وثمانون مليون دينار واطفاء ٥٠% من العجز المتراكم مقداره (٨٧٨٦٦٣٩٢) سبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وستون الف وثلاثمائة واثنان وتسعون دينار من الفائض المتراكم وتم عرض المقترح للتصويت .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالصادقة على توزيع الارباح النقدية قدرها (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وعلى اطفاء (٨٧٨٦٦٣٩٢) دينار من الفائض المتراكم .

٥- مناقشة موضوع اضافة نشاط جديد الى عقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الاستثمارات العقارية ليصبح الاسم الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والاستثمارات العقارية ويعدل على المادة الاولى والثالثة من عقد التأسيس .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالصادقة على اضافة نشاط جديد الى عقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الاستثمارات العقارية ليصبح الاسم الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والاستثمارات العقارية ( شركة مساهمة مختلطة) من المادة الاولى من عقد التأسيس .

- اما المادة (٣) من عقد التأسيس هدف الشركة المساهمة في دعم القطاع الزراعي عن طريق تسويق واستيراد وتصدير كافة المنتجات الزراعية وتنشيط الاستثمارات العقارية وحصلت الموافقة والمصادقة بالاجماع على اضافة النشاط الجديد .

(٣-٢)

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CAPITAL ID (360) MILLION



الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

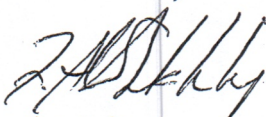
No. :  
Date :



تعداد :  
تاريخ :

- ٦- مناقشة منح الصلاحية لمجلس الإدارة للتعاقد مع المستثمرين للمدة من (٥ - ١٠) سنوات قابله للتجديد وإعادة تأهيل مشاريع الشركة بالكامل .
- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على منح الصلاحية لمجلس الإدارة للتعاقد مع المستثمرين للمدة من (٥ - ١٠) سنوات قابله للتجديد وإعادة تأهيل مشاريع الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية .
- بعد عرض العقود للهيئة العامة للمصادقة عليها .
- ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم .
- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنحهم مكافأة قدرها (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة ملايين دينار) لكل واحد منهم .
- كما أوصلت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بمكافئة العاملين في الشركة .
- بناء على طلب المساهمة خولة إبراهيم عبد الجبار والتي تملك ١٠% من راس المال الشركة إضافة ثلاث فقرات الى جدول الاعمال وهي . استناداً الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات .
- أ- الموافقة على تمديد عقد ايجار مجزرة دواجن الخالص لمدة (٥) سنوات قابله للتجديد على ان يعرض العقد على الهيئة العامة للشركة .
- ب- شراء الارض المقام عليها مجزرة دواجن الخالص .
- ج- تأجير او بيع جزء لارض شركتنا في المحمودية الزراعية الذي استقطع من كامل الارض بسبب الطريق الحولي .
- حصلت الموافقة وبالإجماع على اضافة الفقرات ( أ ب و ج ) الى جدول الاعمال وكما وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على ما جاء بمضمون الفقرات .

ولانتهاء جدول الاعمال . . ختم المحضر .

  
رئيس الهيئة العامة

مندوب مسجل الشركات

مراقب الاجتماع

كاتب الجلسة

د. فؤاد إبراهيم عبد الجبار

مازن احمد هاشم / محمد اسود حمد

وصفي سلمان كاظم

د. امين عجيل داود

(٣-٣)